

Taliándörögdi község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Taliándörögdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Taliándörögdi község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	81.471.915 Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	73.034.000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételei összegét	40.225.565 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásai összegét	48.663.480 Ft-ban
e) a bevételek és kiadások főösszegét	121.697.480 Ft-ban

állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát címenként a 2.b. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	51.414.000 Ft
a) Személyi juttatás	19.300.000 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok	2.620.000 Ft
c) Dologi kiadás	18.625.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.869.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	6.000.000 Ft

2 Felhalmozási kiadások	21.620.000 Ft
a) Beruházási kiadások	3.540.000 Ft
b) Felújítási kiadások	15.080.000 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000.000 Ft
3 Finanszírozási kiadások	48.663.480 Ft
a) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	3.890.000 Ft
b) Költségvetési szervek finanszírozása	26.282.521 Ft
c) Tartalék	18.490.959 Ft
Kiadások mindösszesen	121.697.480 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát címenként a 2.a. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési bevételek:	74.271.915 Ft
a) Műk. célú támogatások államháztart. belül	59.161.915 Ft
b) Közhatalmi bevételek	7.102.000 Ft
c) Működési bevételek	7.978.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	30.000 Ft
2 Felhalmozási bevételek	7.200.000 Ft
a) Felhalmozási bevétel(telekértékesítés)	7.200.000 Ft
3 Finanszírozási bevételek	40.225.565 Ft
a) Előző évi maradvány igénybevétele	36.335.565 Ft
b) Állami támogatás megelőlegezése	3.890.000 Ft
Bevételek mindösszesen	121.697.480 Ft

(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2021. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 9 főben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kerekenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9, 10. és 11. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1. Működési kiadások:	29.295.000 Ft
a) Személyi juttatás	18.482.911 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	2.842.000 Ft
c) Dologi kiadás	7.970.089 Ft
2. Felhalmozási kiadások	190.000 Ft
a) Beruházási kiadások	190.000 Ft
b) Felújítási kiadások	0 Ft
Kiadások mindösszesen	29.485.000 Ft
3. Működési bevételek:	114.000 Ft
a) Térítési díjak	110.000 Ft
b) Egyéb működési bevételek	4.000 Ft
4. Felhalmozási bevételek:	0 Ft
a) Felhalmozási bevételek	0 Ft
b) Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
5. Finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány	3.088.479 Ft
6. Irányító szervtől kapott támogatás	26.282.521 Ft
Bevételek mindösszesen	29.485.000 Ft

(10) A Képviselő-testület a Kerekenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4) bek. figyelembe vételével.

(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetmény alapját 2021. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. §

- (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 18.490.959 Ft tartalékot határoz meg.
- (2) A 2021. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5.§

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6.§

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 200.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

8.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

11.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Taliándörögd, 2021. február 11.


Mohos József
polgármester




dr. Varga András
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Taliándörögd, 2021. február 10.


dr. Varga András
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás

Taliándörögd község Önkormányzat Képviselő-testületének Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős
- gazdasági hatása: nincs
- költségvetési hatása: nem jelentős

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a képviselő testület a rendeletet nem fogadja el, úgy állami támogatásra nem lesz jogosult.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Indoklás

A rendelet lehetőséget teremt az önkormányzat tervezett gazdálkodásának végrehajtására.

Monostorapáti, 2021. február. 10.

dr. Varga András sk.
jegyző



TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 2/2021.(II.11) rendelethez

Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások			Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	59 161 915	Személyi juttatások	K1	19 300 000	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 102 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 620 000	
3.	Működési bevételek	B4	7 978 000	Dologi kiadások	K3	18 625 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 869 000	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6 000 000	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		74 271 915	Működési költségvetési kiadások összesen:		51 414 000	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	36 335 565	Tartalék		18 490 959	
8.	Állami támogatások megelőlegezése		3 890 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 890 000	
9.				Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 282 521	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		40 225 565	Működési célú finanszírozási kiadások:		48 663 480	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 497 480	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 077 480	
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	Beruházások	K6	3 540 000	
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	7 200 000	Felújítások	K7	15 080 000	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám)	K5	3 000 000	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		7 200 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		21 620 000	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 200 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 620 000	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 697 480	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 697 480	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.a. melléklet

2.a. melléklet a 2/2021.(II.11) rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	52 784 283	59 161 915	54 811 915	4 350 000	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	47 284 283	54 811 915	54 811 915	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	15 957 998	18 762 894	18 762 894	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	18 803 980	23 065 080	23 065 080	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekékeztetés	B113	10 722 305	10 713 941	10 713 941	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000	2 270 000	2 270 000	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 500 000	4 350 000		4 350 000	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0		0	0
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	13 452 000	7 102 000	3 870 000	0	3 232 000
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 232 000	0	0	3 232 000
12.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	0	0	432 000
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000
14.		Iparüzési adó	B351	7 500 000	3 750 000	3 750 000	0	0
15.		Idegenforgalmi adó		500 000	100 000	100 000		
16.		Gépjárműadó	B354	2 200 000	0	0	0	0
17.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	0	0
18.	4	IV. Működési bevételek	B4	11 397 000	7 978 000	1 418 000	0	6 560 000
19.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 420 000	6 560 000	0	0	6 560 000
21.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	170 000	180 000	180 000	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	800 000	1 184 000	1 184 000	0	0
24.		Kamatbevételek	B408	2 000	4 000	4 000	0	0
25.		Egyéb működési célú bevétel	B410	5 000	50 000	50 000	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	7 200 000	0	0	7 200 000
26.		Ingyatlanok értékesítése	B52	0	7 200 000	0	0	7 200 000
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
28.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 477 500	30 000	0	0	30 000
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 110 783	81 471 915	60 099 915	4 350 000	17 022 000
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	67 751 079	40 225 565	40 225 565	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 000 000	3 890 000	3 890 000	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		63 751 079	36 335 565	36 335 565	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 861 862	121 697 480	100 325 480	4 350 000	17 022 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.b. melléklet
a2 /2021.(II.11.) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	54 931 305	51 414 000	50 544 000	0	870 000
2.		Személyi juttatások	K1	20 900 000	19 300 000	19 300 000	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 290 000	2 620 000	2 620 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	18 625 000	18 625 000	18 625 000	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 406 305	4 869 000	4 869 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	8 710 000	6 000 000	5 130 000	0	870 000
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	35 618 100	21 620 000	18 620 000	0	3 000 000
8.		Beruházások	K6	3 480 000	3 540 000	3 540 000	0	0
9.		Felújítások	K7	31 968 100	15 080 000	15 080 000	0	0
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	170 000	3 000 000	0	0	3 000 000
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 549 405	73 034 000	69 164 000	0	3 870 000
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	56 312 457	48 663 480	48 663 480	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	3 890 000	3 890 000	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	25 393 000	26 282 521	26 282 521	0	0
15.		Tartalék		26 919 457	18 490 959	18 490 959	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	146 861 862	121 697 480	117 827 480	0	3 870 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		5	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2021.

3. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Ft												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		949 500	526 000	3 202 000	1 443 500	1 102 000	29 548 565	28 672 065	26 870 565	24 381 565	23 362 065	21 945 565	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. tám.	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 931 915	59 161 915
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 500 000	0	800 000	0	0	0	3 600 000	202 000	0	0	7 102 000
6.	Működési bevételek	60 000	68 000	60 000	60 000	200 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	650 000	255 000	60 000	65 000	7 978 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	7 200 000
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	30 000
9.	Finanszírozási bevételek	2 392 000	1 125 000	125 000	3 133 000	145 000	32 435 565	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	40 225 565
10.	Bevételek összesen	7 382 000	6 123 000	10 022 500	8 123 000	8 475 000	38 373 065	9 970 000	8 070 000	9 327 500	5 527 000	5 130 000	5 174 415	121 697 480
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 810 000	19 300 000
13.	Munkaadók járulékai	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	255 000	2 620 000
14.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000	1 825 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 625 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 019 000	4 869 000
16.	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	427 500	862 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	862 500	6 000 000
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	2 540 000	1 000 000	0	0	0	0	0	3 540 000
18.	Felújítások	0	0	0	3 000 000	1 270 000	740 000	1 800 000	3 000 000	5 270 000	0	0	0	15 080 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 182 521	26 282 521
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	18 490 959	22 380 959
22.	Kiadások összesen	6 432 500	6 546 500	7 346 500	9 881 500	8 816 500	9 926 500	10 846 500	9 871 500	11 816 500	6 546 500	6 546 500	27 119 980	121 697 480
23.	Záró pénzkészlet	949 500	526 000	3 202 000	1 443 500	1 102 000	29 548 565	28 672 065	26 870 565	24 381 565	23 362 065	21 945 565	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési kiadásai	11 354 000	8 655 557	8 655 557	0	0
3		1	Személyi juttatások	4 200 000	3 770 000	3 770 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	730 000	590 000	590 000	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 405 000	1 305 000	1 305 000	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	5 019 000	2 990 557	2 990 557	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 354 000	8 655 557	8 655 557	0	0
Éves tervezett létszám								

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			I. Működési költségvetési kiadásai	450 000	550 000	550 000	0	0
11		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
12		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
13		3	Dologi kiadások	450 000	550 000	550 000	0	0
14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
15			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	31 968 100	10 000 000	10 000 000	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 418 100	10 550 000	10 550 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 300 000	1 450 000	1 450 000	0	0
19		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21		3	Dologi kiadások	1 300 000	1 450 000	1 450 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300 000	1 450 000	1 450 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	15 472 000	15 022 000	15 022 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	6 100 000	6 754 000	6 754 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 100 000	1 058 000	1 058 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 260 000	7 210 000	7 210 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	1 012 000	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	3 170 000	6 540 000	3 540 000	0	0
31			Beruházások, felújítások	3 000 000	3 540 000	3 540 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	170 000	3 000 000	0	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 642 000	21 562 000	18 562 000	0	0
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Háziiorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	560 000	550 000	550 000	0	0
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	560 000	550 000	550 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	560 000	550 000	550 000	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

42	06		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
44		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
46		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
47		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
48		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

50	07		072311 Fogorvosi alapellátás					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119 000	119 000	119 000	0	0
52		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
53		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
54		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
55		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56		5	Egyéb működési célú kiadások	119 000	119 000	119 000	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 000	119 000	119 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	970 000	970 000	970 000	0	0
60		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
62		3	Dologi kiadások	970 000	970 000	970 000	0	0
63		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
65			KIADÁSOK ÖSSZESEN	970 000	970 000	970 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	5 540 000	5 538 000	5 538 000	0	0
68		1	Személyi juttatások	2 600 000	2 716 000	2 716 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	450 000	422 000	422 000	0	0
70		3	Dologi kiadások	2 490 000	2 400 000	2 400 000	0	0
71		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
72		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	2 540 000	2 540 000	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540 000	8 078 000	8 078 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	5 600 000	3 200 000	3 200 000	0	0
77		1	Személyi juttatások	3 000 000	960 000	960 000	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	510 000	150 000	150 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	2 090 000	2 090 000	2 090 000	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	480 000	2 540 000	2 540 000	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 080 000	5 740 000	5 740 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

84	11		084030 Civil szervezetek támogatása					
85			I. Működési költségvetési kiadásai	860 000	870 000	0	0	870 000
86	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
89	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90	5		Egyéb működési célú kiadások	860 000	870 000	0	0	870 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 000	870 000	0	0	870 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
94	1		Személyi juttatások	5 000 000	5 100 000	5 100 000	0	0
95	2		Munkaadókat terhelő járulékok	500 000	400 000	400 000	0	0
96	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
Éves tervezett létszám				5	5			

101	13		096015 Gyermekétkeztetés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
103	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105	3		Dologi kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
106	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
107	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	5 106 305	6 889 443	6 889 443	0	0
103	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
106	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 406 305	4 869 000	4 869 000	0	0
107	5		Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	2 020 443	2 020 443	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 106 305	6 889 443	6 889 443	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 393 000	26 282 521	26 282 521	0	0

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

6. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	1 827 054
- M.apáti önk.bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás	71 500
- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000
- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	2 020 443
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	962 003
- Tapolca kistérségi támogatás	130 000
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	870 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása(Balaton-Felv.Szaksz.)</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	0
-- <i>Polgárórség</i>	160 000
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	150 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000 000

7. melléklet a2/2021.(II.11.) rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
Belterületi utak, utcák felújítása	7 875 000
Dörögdi Durmoló önrész (fűtéskorszerűsítés, szárító helyiség)	2 000 000
Közösségi Ház felújítás önrész (nyílászárók, linóleum, színpadi burkolat)	2 000 000
áfa	3 205 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	15 080 000

8. melléklet a2/2021.(II.11.) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
3,5 t Pótkocsi beszerzés	2 000 000
Garázs építése (traktor, pótkocsi)	787 000
áfa	753 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 540 000

KERÉKFENYVES ÓVODA

9. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

2021. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	199 000	114 000
2.	- óvodai térítési díj	197 000	110 000
3.	kerekítés és kamat	2 000	4 000
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	25 393 000	26 282 521
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	0	3 088 479
6.	Bevételek összesen:	25 592 000	29 485 000

10. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

I. 2021. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	15 400 000	18 482 911
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 560 000	2 842 000
3.	Dologi kiadások	7 442 000	7 970 089
4.	készletbeszerzés (K311)	1 730 000	1 795 839
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	185 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 230 000	4 400 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 300 000	1 320 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	249 250
10.	Beruházási kiadások (K6)	190 000	190 000
11.	Kiadások összesen:	25 592 000	29 485 000

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4

11. melléklet a 2/2021.(II.11.) rendelethez

2021. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

I. Bevételek

Sorszám	Feladat megnevezése	2021.évi Bevételek előirányzata	2021.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	110 000	6 558 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	18 166 911
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 000	4 760 089
4.	Önkormányzati hozzájárulás	26 282 521	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 088 479	0
6.	ö s s z e s e n :	29 485 000	29 485 000